

宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，负责贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，努力推动各项工作有序推进。教学质量稳步提高、教师队伍展现活力、家园共育和谐美好、育人环境再获提升，全面完成年初制定的各项工作目标。

(二) 机构设置

我单位共设置 5 个内设机构，包括：园长室、德育处、财务室、保健室、幼儿厨房、共开设 9 个大中小班级。我单位为宝鸡市渭滨区教育局下设的二级预算单位，所属单位 0 个。

二、工作任务

2025 年我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：以学习落实《3-6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿学习品质的培养。建好队伍，抓好培训，主动开展保教工作，努力提高工作成效。

指导思想：1、继续加强教师队伍建设，特别是名师优师工程建设。2、加强干部队伍建设，提高干部政治素质和工作能力。3、进一步深化幼儿园特色建设，持续推进美育特色内涵发展。4、提高保教质量，推动保教工作游戏文化的提升。5、加强家园共育工作，推动社区、家庭、幼儿园协同教育工作。

内容措施：1、园务管理：（1）加强校园文化建设，营造幼儿园特色文化氛围。通过校园文化建设，使校园呈现出整洁有序，文明和谐的氛围，打造特色校园文化。通过完善设施、合理布局、各具的场所建设，使人心旷神怡、赏心悦目，起到潜移默化的育人作用，加强校风、教风、学风、班风建设，特色进一步完善物质文化建设、精神文明建设和制度文化建设，为幼儿园树立起完整的文化形象。（2）加强干部队伍建设，在干部中树艰苦奋斗、勤政务实、团结协作、高效严谨、服务周到、细心耐心的工作作风。（3）加强对外宣传工作，提高幼儿园知名度和社会满意度，营造良好的社会形象，提升幼儿园在本地区和家长中的口碑。

2、保教工作：（1）加强对《幼儿园保育教育评估指南》的学习，领会其精神实质，用于指导实践工作。（2）加强幼儿学习习惯、生活习惯、卫生习惯、行为习惯等方面的培养，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。（3）加强户外运动的组织，提高孩子的运动能力，不断优化户外场地的功能，确定相对稳定的户外运动区域划分，提高场地的使用效率。提

高幼儿园体育活动的质量。（4）加强幼儿园艺术活动质量，加强美术教师技能培训，提高教师驾驭美术活动的的能力，有效促进孩子在折纸、剪纸、泥工、绘画方面的能力建设，实现一班一特色。

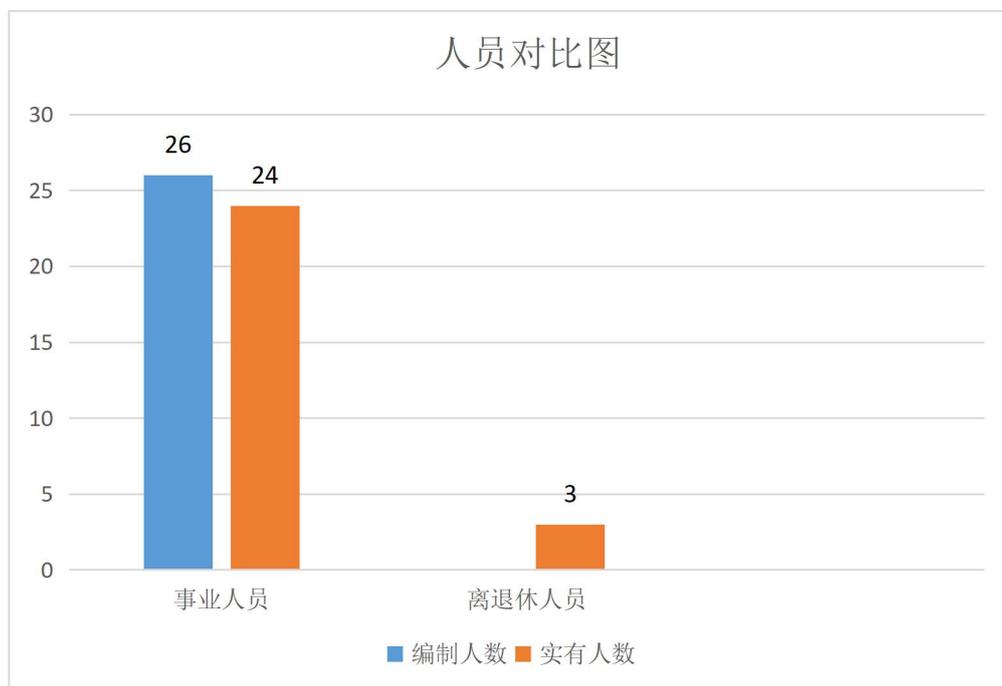
3、后勤工作：（1）做好传染病防控和预防工作为幼儿园正常运转提供坚强保证。（2）加强安全管理，树立安全第一的思想，坚持以防为主，切实加强园舍、场地、设施、活动过程和食品安全管理，完善安全管理制度，落实措施、责任到人、定期检查、预防为主，加强后勤人员队伍建设，勤俭办园，加强对纸张、水、电等消耗品的管理，节约资源。加强园容园貌管理。（3）加强食堂后勤人员的管理，提高烹调技术，不断开发和挖掘新菜和季节性与课程资源相呼应的特色菜谱，做好每月一次的自助餐，丰富孩子的饮食文化生活。

4、家长工作：（1）加强家园沟通，利用视频、接送时的交谈、家访等形式，开展一对一的沟通交流，及时掌握孩子健康情况，做到底数清，情况明，为做好保教工作奠定基础。（2）及时召开家长会，与家长取得教育价值的共识，为家园共育工作提供基础，加强对家长的宣传，使幼儿园的工作得到家长的认可。（3）认真组织开展家长开放日，让家长更多的了解幼儿园，了解孩子的发展，更好的配合幼儿园的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26

人；实有人员 24 人，其中事业 22 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 421.90 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 392.14 万元（不含上年结转）、事业收入 29.76 万元，较上年增加 22.25 万元，主要原因是实有人员增加，在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，因此今年的预算收入比上年的预算收入增加；本单位当年预算支出 421.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.14 万元、事业支出 29.76 万元，较上年增加 22.25 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费及公用经费预

算支出增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，本年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 392.14 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 392.14 万元（不含上年结转），较上年增加 23.05 万元，主要原因是实有人员增加，在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，因此今年的预算收入比上年的预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 392.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.14 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费及公用经费预算支出增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，本年预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 392.14 万元（不含上年结转），较上年增加 23.05 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费及公用经费预算支出增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，本年预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 392.14 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）392.14 万元，较上年增加 23.05

万元，原因是在职人员工资福利及社会保险缴费及公用经费预算支出增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，本年预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 392.14 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.19 万元，较上年增加 20.27 万元，原因是实有人员增加，在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用增加；

（2）商品和服务支出（302）85.2 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是实有人员增加，工会经费及降温费福利费相应增加，用于临聘教师工资福利、劳务的专项业务经费预算增加，本年预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）4.76 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是实有人员增加，医疗补助费用相应增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 392.14 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）387.39 万元，较上年增加 22.49 万元，原因是实有人员增加，在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.76 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是实有人员增加，医疗补助费用相应增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 392.14 万元（不含上年结转），当年事业收入 29.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元,较上年增加 0.22 万元,主要原因是实有人员增加,相应工会经费、降温费及福利费增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	421.90	一、部门预算	421.90	一、部门预算		一、部门预算	421.90
2	1、财政拨款	392.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	312.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	392.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.19	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	421.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	417.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	29.76	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	29.76	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	421.90	本年支出合计	421.90	本年支出合计	421.90	本年支出合计	421.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	421.90	支出总计	421.90	支出总计	421.90	支出总计	421.90

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	392.14	一、财政拨款	392.14	一、财政拨款	392.14	一、财政拨款	392.14
2	1、一般公共预算拨款	392.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	312.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.19	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	392.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.76
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	392.14	本年支出合计	392.14	本年支出合计	392.14	本年支出合计	392.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	392.14	支出总计	392.14	支出总计	392.14	支出总计	392.14

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	392.14	306.95	5.20	80.00	
2	205	教育支出	392.14	306.95	5.20	80.00	
3	20502	普通教育	392.14	306.95	5.20	80.00	
4	2050201	学前教育	392.14	306.95	5.20	80.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	312.14	306.95	5.20	
2	205	教育支出	312.14	306.95	5.20	
3	20502	普通教育	312.14	306.95	5.20	
4	2050201	学前教育	312.14	306.95	5.20	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	109.76	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	109.76	
3	301047	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园	109.76	
4		专用项目	109.76	
5		部门履职专项	109.76	
6		2025年学前教育专项经费	80.00	主要用于临聘人员工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划
7		石鼓镇中心幼儿园教育收费	29.76	围绕日常教学管理，保障园所正常运转，开展的行政管理和其他后勤保障工作。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育专项经费				
主管部门	渭滨区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于临聘人员工资福利、劳务支出, 弥补公用经费不足, 落实渭滨区学前教育发展行动计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	外聘人员人数	23人	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1所	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-2025年12月	10
			预算执行率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员经费数	23人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石鼓镇中心幼儿园教育收费				
主管部门	渭滨区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.76	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		29.76		
总体目标	目标21: 主要用于教学业务与管理, 为幼儿提供保育教育服务, 保障幼儿园在教学活动和后勤服务等方面的经费支出, 进一步提高办园质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	收费标准	1600元/生/年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	收费幼儿学生数	186人	10
		质量指标	收费到位率	100%	10
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-2025年12月	10
			预算执行率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及幼儿人数	186人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	312.14	312.14		
	项目支出	石鼓镇中心幼儿园教育收费 2025年学前教育专项经费	109.76	80	29.76	
金额合计			421.9	392.14	29.76	
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金等待遇正常发放。</p> <p>目标2: 主要用于教学业务与管理, 用于临聘人员工资福利、劳务支出, 为幼儿提供保育教育服务, 保障幼儿园在教学活动和后勤服务等方面的经费支出, 进一步提高办园质量。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 幼儿生均标准		1600元/幼儿/年	5
			指标2: 项目成本		人员标准测算	5
			指标3: 外聘教师人数		23人	5
	产出指标	数量指标	指标1: 收费幼儿学生数		186人	5
			指标2: 教师人数		23人	5
		质量指标	指标1: 经费到位率		100%	10
			指标2: 人员履职能力		提升	10
		时效指标	指标1: 预算执行进度		≥95%	10
			指标2: 发放及时性		100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 惠及幼儿人数		186人	5
			指标2: 工作状态		提升	10
可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限		1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		≥85%	10	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。